

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 1 月 13 日 10:00—2022 年 1 月 14 日 10:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430761	升禾环保	2022年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案》

2018年7月3日，以及2021年7月至8月期间，公司间接向控股股东广西升禾投资集团有限公司转入款项，对上述关联方非经营性占用资金的关联交易进行审议和补充确认，详见公司于2021年12月29日在股转系统信息披露

网站披露的《关于补充确定关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2021-091）。

（二）审议《关于参股公司减资暨控股股东承诺变更的议案》

公司的参股公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）注册资本 21,000 万元，公司认缴 8,820 万元，实缴出资额 8,820 万元，持有升禾资源再生 42%股份；广西升禾投资集团有限公司（以下简称“升禾投资”）认缴 12,180 万元，实缴出资额 0 万元，持有升禾资源再生 58%股份。2021 年 9 月 9 日，升禾投资承诺于 2021 年 12 月 31 日前按照认缴增资广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）后的持股比例，对升禾资源再生履行实缴出资，实缴比例将不低于公司同期已完成对升禾资源再生实缴出资的占比。

根据参股公司发展战略调整需要，公司与升禾投资协商一致，同意将升禾投资持有的升禾资源再生的认缴出资减少至 0 元。本次减资后，升禾资源再生的注册资本为人民币 8,820 万元，公司持有升禾资源再生的持股比例由 42% 增加至 100%。完成参股公司减资后，升禾投资所作出的出资承诺也将相应终止。

详见公司于 2021 年 12 月 29 日在股转系统信息披露网站披露的《关于参股公司减资的公告》（公告编号：2021-094）、《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2021-095）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月13日，下午14:00-17:00

（三）登记地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘伟；地址：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司董事会秘书办公室；邮编：545616；电子邮件：liuwei@zgshgs.com；电话：0772-8251508；传真：0772-8251998。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用需自理。

五、备查文件目录

（一）《升禾城市环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司董事会

2021年12月29日